



## Constancia de operación a favor UNICON

23 de abril 2024 a las 11:58 a. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	42677
Fecha de proceso	23/04/2024 - 11:57 a. m.

### Datos del pago

Empresa proveedora	UNICON
Servicio a pagar	COBRANZAS
Código de servicio	20611484853
Monto a pagar	S/ 127,263.59

### Datos de la cuenta de cargo

Titular	CONSORCIO HUAYCOLORO
Cuenta	191-XXXXX58-0-86
Tipo	CORRIENTE SOLES

Total: 1 pagos(s)

Monto pagado: S/ 127,263.59

EM. PROVEEDORA	CÓD. SERVICIO	N° DOC. PAGO	VENCIMIENTO	IMPORTE	MORA	CARGO FIJO	MONTO
UNICON COBRANZAS	20611484853	FAC 743-0262513	2024-05-01	S/ 127,263.59	S/ -	S/ -	S/ 127,263.59